Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Оптина"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 577	50	36
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	739	739	800
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 979	10 773	14 136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	101 874	110 361	95 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 429	10 290	4 449
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**126 598**	**132 214**	**114 581**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 748	52 457	54 650
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 509	3 875	2 276
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**59 258**	**56 332**	**56 926**
Стоимость чистых активов	-	**67 340**	**75 882**	**57 655**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	475	(425)	1 683	-	-	(155)	-	-	2 158	(580)
	5210	за 2019 г.	418	(382)	56	-	-	(43)	-	-	475	(425)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	339	(339)	1 641	-	-	(128)	-	-	1 980	(468)
	5211	за 2019 г.	339	(303)	-	-	-	(36)	-	-	339	(339)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	135	(86)	43	-	-	(27)	-	-	178	(113)
	5212	за 2019 г.	79	(79)	56	-	-	(7)	-	-	135	(86)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	12 958	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	17 855	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	-	-	4 837	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	17 855	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	-	-	8 121	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	16 026	(1 385)	(14 641)	-
	5250	за 2019 г.	-	17 911	-	(17 911)	-
в том числе: Станок токарный СТ16К25Б/1500	5241	за 2020 г.	-	1 493	-	(1 493)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ZYXEL ZyWALL ATP100W (atp100w-ru0102f)	5242	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (бытовка) 2,2*2,2*2,5м	5243	за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемно-погрузочная техника EP ES-16-16RA/4500 Электроштабелер	5244	за 2020 г.	-	583	-	(583)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-горизонтальный фрезерный NSM-T со столом 1100*280мм сер. Т-190101	5245	за 2020 г.	-	2 867	-	(2 867)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный Z5050	5246	за 2020 г.	-	478	-	(478)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемно-погрузочная техника ROCLA SWS-16TREV5400 Электроштабелер	5247	за 2020 г.	-	917	-	(917)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный СТ16К25Б/1500	5248	за 2020 г.	-	1 385	1 385	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Цистерна 560360 на шасси КАМАЗ-65115,сер.№127 для перевозки и кратковр.хранения пищ.жид V-12000л	5249	за 2020 г.	-	3 917	-	(3 917)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 300d 4MATIC VIN Z9M1671195L000087		за 2020 г.	-	4 204	-	(4 204)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD INTEL 2ТБ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Deepcjjl wind blade120		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX Zalman S3. Midi-Tower, без БП, черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура+мышь)OKLICK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CORSAIR		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (монитор, системным блок, клавиатура, мышь)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Машина ТФ 3-ТУРБОПАК-15		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 168	-	(1 168)	-
Машина ТФ 3-ТУРБОПАК-09		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 429	-	(1 429)	-
Машина ТФ 2 -РПП-30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 839	-	(6 839)	-
Машина ТФ 3 -ТУРБОПАК-09		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 429	-	(1 429)	-
Машина ТФ 2-РПП-30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 989	-	(6 989)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	39 299	46 471	48 085
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 636	6 691	6 617
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	10 773	-	2 285 188	(2 279 983)	-	-	X	15 979	-
	5420	за 2019 г.	14 112	-	2 115 203	(2 118 542)	-	-	X	10 773	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 174	-	13 683	(14 305)	-	-	3 374	551	-
	5421	за 2019 г.	1 357	-	15 617	(15 801)	-	-	1 715	1 174	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	9 539	-	1 965 335	(1 959 456)	-	-	1 369 060	15 418	-
	5423	за 2019 г.	12 702	-	1 822 932	(1 826 095)	-	-	1 497 988	9 539	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	16 625	(16 625)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	15 533	(15 533)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	289 532	(289 532)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	260 876	(260 876)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	61	-	13	(64)	-	-	-	10	-
	5427	за 2019 г.	53	-	245	(237)	-	-	-	61	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	114 058	(3 691)	21 547	2 180	(32 487)	-	(801)	-	2	17	105 316	(3 442)
	5530	за 2019 г.	99 158	(3 998)	49 418	418	(34 951)	-	(2 229)	-	-	15	114 058	(3 696)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	87 916	(3 691)	21 573	-	(15 805)	-	(801)	-	-	-	93 684	(3 442)
	5531	за 2019 г.	82 697	(3 998)	31 714	-	(26 496)	-	(2 229)	-	-	-	87 916	(3 696)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	8 123	-	937	-	(5 927)	-	-	-	-	-	3 133	-
	5532	за 2019 г.	1 906	-	7 955	-	(1 738)	-	-	-	-	-	8 123	-
Прочая	5513	за 2020 г.	18 019	(279)	(963)	2 180	(10 756)	-	-	-	2	17	8 499	(279)
	5533	за 2019 г.	14 555	(279)	9 748	418	(6 717)	-	-	-	-	15	18 019	(279)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	114 058	(3 691)	21 547	2 180	(32 487)	-	(801)	X	X	X	105 316	(3 442)
	5520	за 2019 г.	99 158	(3 998)	49 418	418	(34 951)	-	(2 229)	X	X	X	114 058	(3 696)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	50 464	12 699	212	(7 645)	-	-	2	17	55 748
	5580	за 2019 г.	51 601	11 334	308	(12 794)	-	-	-	15	52 457
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	35 402	9 085	211	(5 345)	-	-	-	-	39 352
	5581	за 2019 г.	41 159	4 793	233	(10 783)	-	-	-	-	35 402
авансы полученные	5562	за 2020 г.	840	3 119	-	(493)	-	-	-	-	3 467
	5582	за 2019 г.	1 181	456	-	(798)	-	-	-	-	840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 999	309	1	(1 648)	-	-	2	-	9 662
	5583	за 2019 г.	6 863	5 208	75	(1 162)	-	-	-	15	12 992
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 223	186	-	(158)	-	-	-	17	3 267
	5586	за 2019 г.	2 398	876	-	(51)	-	-	-	-	3 223
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	50 464	12 699	212	(7 645)	-	X	X	X	55 748
	5570	за 2019 г.	51 601	11 334	308	(12 794)	-	X	X	X	52 457

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	13 796	15 603
Расходы на оплату труда	5620	68 199	61 844
Отчисления на социальные нужды	5630	17 405	17 879
Амортизация	5640	155	43
Прочие затраты	5650	206 602	181 040
Итого по элементам	5660	306 157	276 409
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 970 848	1 834 840
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 879)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 163
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 271 126	2 114 412

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 875	7 834	(8 200)	-	3 509
в том числе: Резервы на отпуск	5701	2 792	6 213	(6 633)	-	2 372
Резервы отчислений	5702	1 083	1 621	(1 567)	-	1 137

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Пархоменко Ирина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.